Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Narol na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Narol na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Narol na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Narol oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3113.3.2022

Budżet Gminy Narol zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57 840 139,92 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 459 139,92 zł.
- Przychody w wysokości 113 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 494 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Narol zamknie się nadwyżką w kwocie 1 381 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Narol na rok 2023 ustalony został w kwocie 57 840 139,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 373 139,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 467 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 62,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 37,11% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 732 042,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 44 139,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 556 425,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9 956 574,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 689 931,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 943 602,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 439 952,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 503 650,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 540 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 515 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

  Pozostała działalność – plan 515 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 000,00 zł;
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł;
      Dochody ze sprzedaży działek rolnych.

Leśnictwo – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

  Gospodarka leśna – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
      Podstawą planowania są operaty leśne, które zostały opracowane w 2017 r.
      Dochody ze sprzedaży drewna w poszczególnych sołectwach kształtują się następująco:

Lp.	**Nazwa sołectwa lub przysiółka**	**Kwota złotych**
1.	Lipie	118.800,00
2.	Kadłubiska	59.700,00
3.	Narol	48.500,00
4.	Łukawica	53.800,00
5.	Lipsko	56.300,00
6.	Jędrzejówka	113.500,00
7.	Wola Wielka	120.200,00
8.	Huta Złomy	57.000,00
9.	Huta Różaniecka	37.000,00
10.	Ruda Różaniecka	39.200,00
11.	Płazów	125.600,00
12.	Łówcza	170.400,00
	Razem	**1.000.000,00**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 625 766,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 625 766,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 2 625 766,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 625 766,92 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 580 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 766,92 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 8 550 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 8 550 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 8 550 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 550 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 550 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 607 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 180 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 427 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 607 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 130 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 427 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 427 000,00 zł;

Gmina w 2023 roku planuje sprzedaż:

Budynek po Szkole Podstawowej w Łówczy	700.000,00
Budynek po starej Szkole Podstawowej w Narolu Wsi	400.000,00
Sprzedaż działek komunalnych	327.000,00

Działalność usługowa – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 129 541,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 129 541,00 zł,**

  Urzędy wojewódzkie – plan 84 541,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 541,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 281,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 260,00 zł;

  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 20 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 25 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z usług w kwocie 24 000,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 931,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 931,00 zł,**

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 931,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 931,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 931,00 zł;

Obrona narodowa – plan 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100,00 zł,**

  Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 948 181,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 948 181,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 170 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 580 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 450 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 815 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 815 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 670 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 700 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 172 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 776 181,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 776 181,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 732 042,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44 139,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 18 202 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 202 930,00 zł,**

  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 556 425,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 556 425,00 zł, w tym:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 556 425,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 9 956 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 956 574,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 956 574,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 689 931,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 689 931,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 689 931,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 773 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 773 200,00 zł,**

Przedszkola – plan 290 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 61 800,00 zł; (Przedszkole w Narolu 42.000,00 Przedszkole w Rudzie Różanieckiej 19.800,00)
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 228 200,00 zł; (Przedszkole w Narolu 168.000,00 Przedszkole w Rudzie Różanieckiej 60.200,00)

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 483 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 483 200,00 zł; (Stołówka w Narolu 343.200,00 Stołówka w Rudzie Różanieckiej 140.000,00)

Pomoc społeczna – plan 1 428 520,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 428 520,00 zł,**

Ośrodki wsparcia – plan 747 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 747 870,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 747 870,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 261 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 261 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 174 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 150,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 150,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 48 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 34 000,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 127 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 127 500,00 zł,**

Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 127 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 127 500,00 zł;
    (Schronisko w Hucie Różanieckiej 120.000,00 w Rudzie Różanieckiej 7.500,00)

Rodzina – plan 5 597 470,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 597 470,00 zł,**

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 514 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 514 700,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 434 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 47 700,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 76 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 600,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 600,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 263 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 273 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 990 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 8 620 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 560 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 990 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 990 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 600 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Narol na 2023 rok ustalony został w kwocie 56 459 139,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 741 912,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 717 227,92 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 63,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,69% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 741 912,00 zł, z tego:
    - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 374 932,00 zł, w tym:
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 077 217,00 zł,
        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 297 715,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 396 000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 265 980,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 705 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 20 717 227,92 zł, z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 717 227,92 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,58%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,03%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (10,14%), Gospodarka mieszkaniowa (1,04%), Turystyka (0,93%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%), Oświata i wychowanie (0,10%), Administracja publiczna (0,06%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Narol, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**

  Izby rolnicze – plan 15 000,00 zł, w tym:

    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
        - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 477 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 477 000,00 zł,**

  Gospodarka leśna – plan 477 000,00 zł, w tym:

    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 477 000,00 zł, w tym:
        - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
        - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
        - zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł;
        - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;

          Zakładane wydatki w tym dziale związane są z pielęgnacją lasów gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, podatek leśny oraz prace na umowy zlecenia.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 537 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 437 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 100 000,00 zł.**

  Dostarczanie wody – plan 2 537 000,00 zł, w tym:

    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 000,00 zł, w tym:
        - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
        - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania wodociągów, usuwanie awarii, przeglądy hydroforni itp.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

  - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narol - 2.100.000,00

<u>Dział Transport i łączność – plan 9 953 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 303 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 650 000,00 zł.**

<u>Drogi publiczne gminne – plan 9 812 000,00 zł, w tym:</u>

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

  Wydatki bieżące to remonty i utrzymanie dróg gminnych.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 650 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 950 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 550 000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;

  Zadania majątkowe:

  -Modernizacja dróg gminnych 500.000,00

  - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Narol 9.000.000,00

  - Przebudowa ciągu drogowego od drogi powiatowej w miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej w miejscowości Podlesina gmina Narol 150.000,00

  Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.975,33 zł

<u>Drogi wewnętrzne – plan 125 000,00 zł, w tym:</u>

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

  Wydatki na bieżące remonty na drogach polnych na terenie gminy Narol.

  Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 35.703,94 zł

Pozostała działalność – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

    Zakup materiałów do produkcji na własne potrzeby – cement, żwir, żużel , wapno, które przeznaczone są do produkcji płytek drogowych i chodnikowych. Wyprodukowane materiały brukarskie są przeznaczone na bieżące potrzeby gminy, układanie płytek chodnikowych, kostki i krawężników przy drogach, ulicach, parkingach.

Dział Turystyka – plan 206 552,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 193 552,17 zł.**

Pozostała działalność – plan 206 552,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 193 552,17 zł, w tym:

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 193 552,17 - zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 630 175,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 414 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 216 175,75 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 625 175,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 12 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

    Wydatki bieżące dotyczą utrzymania, wyposażenia remontów świetlic – budynków komunalnych.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 216 175,75 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 175,75 zł;

    - Zakup gruntów na zasoby komunalne 100.000,00

- Budowa placu zabaw w miejscowości Lipie	25.537,63
- Budowa placu zabaw w miejscowości Narol Wieś	10.000,00
- Rozbudowa placu zabaw położonego na działce gminnej w Hucie Różanieckiej	10.000,00
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łukawica (dostawa i montaż urządzeń)	11.476,53
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Płazów	15.000,00
- Rozbudowa instalacji grzewczej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie	17.058,81
- Przebudowa dachu na budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach	27.102,78

Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 293.489,75 zł z czego bieżące 177.314,00 majątkowe 116.175,75

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 212 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 212 000,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
    Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz koszty dokumentów i opracowań dotyczących wydawania decyzji lokalizacyjnych

Cmentarze – plan 87 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
    Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w Rudzie Różanieckiej, Narolu, Lipsku, Łukawicy i Płazowie.

Dział Informatyka – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 170 681,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 158 181,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 500,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 93 281,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 281,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 281,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
    Wydatki dotyczą utrzymania USC, biura ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
    Zakładane wydatki to miesięczna dieta Przewodniczącego RM oraz diety radnych za uczestnictwo w posiedzeniach komisji i w obradach Rady Miejskiej.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 931 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 931 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 745 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 900,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 750,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 500,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł;
  -zakup kserokopiarki

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
    Wydatki to: koszty diet dla sołtysów, koszty obsługi kancelarii adwokackich, składki na rzecz związków, stowarzyszeń , których gmina jest członkiem.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 931,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 931,00 zł,**

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 495,00 zł;
    Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

Dział Obrona narodowa – plan 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100,00 zł,**

  Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 261 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 236 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

  Ochotnicze straże pożarne – plan 261 900,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 900,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 200,00 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;

  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
      - Rozbudowa Remizy OSP w Łówczy 25.000,00

Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 44.922,70 zł z czego bieżące 19.922,70
majątkowe 25.000,00

Dział Obsługa długu publicznego – plan 705 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 705 000,00 zł,**

  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,00 zł;

<u>Dział Różne rozliczenia – plan 148 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 148 000,00 zł,**

  <u>Rezerwy ogólne i celowe – plan 148 000,00 zł, w tym:</u>

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
    - rezerwy w kwocie 148 000,00 zł;
      -rezerwa ogólna 60.000,00 zł
      -rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 88.000,00 zł

<u>Dział Oświata i wychowanie – plan 13 240 730,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 13 220 730,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

  <u>Szkoły podstawowe – plan 8 984 430,00 zł, w tym:</u>

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 984 430,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292 200,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962 400,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 009 200,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 600,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657 480,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 500,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 177 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 261 600,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 19 500,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 839 150,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 100,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95 500,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 932 200,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 391 000,00 zł;

  <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 502 050,00 zł, w tym:</u>

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 050,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 550,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 100,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 700,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 950,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 000,00 zł;

Przedszkola – plan 1 624 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 604 600,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 350,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 350,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 639 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
    - Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Narol 20.000,00

Świetlice szkolne – plan 204 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 250,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 800,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 450,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 250,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 200,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 589 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 200,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 250,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 51 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 300,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 139 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 700,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 410 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 700,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 450,00 zł;

Pozostała działalność – plan 145 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 200,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 200,00 zł;

    Wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

<u>Dział Ochrona zdrowia – plan 122 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 122 000,00 zł,**

  <u>Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:</u>

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

  <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 117 000,00 zł, w tym:</u>

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 600,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 500,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

      W ramach tego działu planowane są wydatki na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Wydatki planuje się do wysokości uzyskanych dochodów na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W gminie uruchomione jest biuro gdzie pracuje komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Zatrudniony jest Koordynator do prowadzenia całości spraw związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

<u>Dział Pomoc społeczna – plan 2 955 950,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 955 950,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 747 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 747 870,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 670,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 200,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 500,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 336 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 336 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 152 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 752 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 752 280,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 580,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 400,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 242 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 400,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 394 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 900,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 700,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 268 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 268 450,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł;

Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 231 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 450,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 900,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 744 070,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 744 070,00 zł,**

  Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 477 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 477 000,00 zł, w tym:
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 4 827 350,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

  Karta Dużej Rodziny – plan 170,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł;

  Wspieranie rodziny – plan 98 900,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 900,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 40 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 400,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 400,00 zł;
  -

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 76 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 600,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 600,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11 255 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 755 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 500 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 9 035 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;

  Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczani ścieków.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 510 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 990 000,00 zł;

    Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka, Łukawica, Chlewiska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Narolu 8.500.000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 520 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

    Wydatki stanowią zakup usługi wywozu śmieci z terenu Gminy Narol oraz koszty administracyjne związane z tymi zadaniami.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

    W ramach tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące utrzymania czystości, oczyszczania, sprzątania, porządkowania terenów komunalnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

    Uwzględniono środki na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w gminie- zakup krzewów i kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie skwerów i parku w Narolu.

    Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 41.027,84 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 190 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;

    Wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i opłatami za zużytą energię elektryczną na terenie Gminy.

    Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan

10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 22 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 zł;
    Utrzymanie i zagospodarowanie placu targowego, likwidacja zagrożeń – koszty transportu bezpańskich psów do schroniska oraz usuwanie zwłok zwierząt bezdomnych.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 358 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 358 000,00 zł,**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
    Planowane wydatki na organizację rocznic, uroczystości kulturalnych.
    Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 60.992,11 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 790 000,00 zł;

Biblioteki – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 187 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 187 400,00 zł,**

  Obiekty sportowe – plan 52 400,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 400,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

      Utrzymanie stadionu i boiska „ORLIK”

  Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 135 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

      Koszty organizacji imprez sportowych przez gminę np. biegi uliczne, turnieje i zawody sportowe o puchar Burmistrza Miasta i Gminy (zakup pucharów i nagród). Zaplanowano dotację na organizację imprez sportowych takich jak rozgrywki piłki nożnej, siatkowej, popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez dofinasowanie klubów sportowych w gminie, działających w miejscowościach: Narol, Ruda Różaniecka, Wola Wielka, Płazów.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zestawienie wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	600	60016	21.975,33
		60017	35.703,94
2	700	70005	293.489,75
4	754	75412	44.922,70

5	900	90004	41.027,84
6	900	90015	6.000,00
7	921	92105	60.992,11
Razem wydatki:			**504.111,67**

Zestawienie wydatków
ujętych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)
1	600	60016	4210	21.975,33
		60017	4210	35.703,94
2	700	70005	4210	97.837,47
			4270	46.476,53
			4300	33.000,00
			6050	116.175,75
4	754	75412	4210	12.922,70
			4270	7.000,00
			6050	25.000,00
5	900	90004	4210	13.844,51
			4300	27.183,33
6	900	90015	4210	6.000,00
7	921	92105	4210	47.492,11
			4300	13.500,00
Razem wydatki:				**504.111,67**

Wnioski poszczególnych sołectw stanowią załącznik do niniejszego uzasadnienia

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 113 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 113 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Narol.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Narol należy spłacić łącznie 1 354 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 494 000,00 zł;

- Spłata pożyczki pobranej w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji Płazów i Oczyszczalni ścieków Ruda Różaniecka 144.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2011 roku (deficyt i częściowe spłaty) 200.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2013 roku (deficyt i częściowe spłaty) 410.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2018 roku (deficyt i częściowe spłaty) 500.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2022 roku (deficyt i częściowe spłaty) 140.000 zł
- wykup obligacji emisja w 2019 roku Bank PEKAO SA Rzeszów 100.000 zł

Podaję informacje o sytuacji finansowej Gminy o kredytach i pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach w latach 2010- 2019 :

1. Bank Spółdzielczy w Narolu w 2011 roku udzielił gminie kredyt w kwocie ***2.000.000 zł*** lata spłaty kredytu to 2012-2024 , odsetki od kredytów są płacone od momentu pobrania kredytu . Kredyt został pobrany na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku. Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 400.000 zł**.** Gmina zgodnie z uchwałą RM i aneksem do umowy przedłużyła termin spłaty do końca 2024 roku. W 2023 roku Gmina spłaci raty w wysokości 200.000 zł. Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie **200.000 zł**

2. Gmina w 2013 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol w trybie przetargu nieograniczonego w kwocie 3.362.000 zł z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 3.272.000 zł oraz na deficyt budżetu 90.000 zł . Do końca 2022 roku została spłacona kwota 1.276.000 zł. Zakładana spłata w 2023 roku wynosi 410.000 zł oraz odsetki od kredytu. Zadłużenie na koniec 2023 r wynosi **1.676.000 zł**

3. Gmina w 2018 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000 zł. Splata kredytu w latach 2018-2027. Do końca 2022 r. spłata w kwocie 908.000 zł. Zakładana spłata rat w 2023 r. 500.000 zł. Stan zadłużenia na koniec 2023 r. 1**.592.000 zł**

4. W 2019 r. Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 4.600.000 zł. Pierwszy wykup obligacji przypada na rok 2021 w kwocie 100.000 zł. W 2023 r wykup w kwocie 100.000 zł. Nabywcą obligacji jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. Stan obligacji na koniec 2023 r. **4.300.000 zł**

5. Gmina w 2019 r. zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.316.915 zł .W 2020 r. Gmina Narol podpisała aneks do umowy pożyczki na kwotę 582.215 zł. Do końca 2022 roku zostały spłacone raty w kwocie 308.915 zł. Zakładana spłata rat w 2023 r. 144.000 zł. Stan zadłużenia na koniec 2023r **129.300 zł**

6. Gmina w 2022 r. ogłosiła przetarg na kredyt w kwocie 7.000.000,0,0 zł . Przetarg wygrał BS Narol . Umowa na kwotę 7.000.000,00 zł zostanie podpisana do 20.12.2022 r. Spłaty zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037 .

Informacje o sytuacji finansowej Gminy N A R OL

Gmina Narol w 2023 r ogłosiła przetarg na kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł. Po podpisaniu umowy planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2023 roku będzie wynosić 14.757.300 zł co daje wskaźnik zadłużenia w porównaniu do dochodów 25,53 % . Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ust.1 wynosi 7,41 %, a dopuszczalny wynosi 14,71 % należy stwierdzić , że relacje procentowe w projekcie budżetu na 2023 są zachowane.

Narol, dnia 10 listopad 2022 r.